

1) Nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023) Lavori pubblici

Processo attività	Normativa	Norme Regolamentari interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anni 2024/2026	Area di Interesse
Realizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria edifici pubblici.	D.Lgs. n.36/2023	no	11 su 25 Medio	- accordi collusivi con le ditte; - uso distorto delle procedure della somma urgenza e dell'urgenza.	Predisposizione del regolamento per i lavori, servizi e forniture.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area III Area VI
Realizzazione manutenzione ordinaria e straordinaria impianti (fogne, acquedotto, sistema di illuminazione ecc.)	D.Lgs. n.36/2023	no	11 su 25 Medio	- accordi collusivi con le ditte; - uso distorto delle procedure della somma urgenza e dell'urgenza.	Predisposizione del regolamento per i lavori, servizi e forniture.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area III Area VI
Realizzazione opere pubbliche, (pavimentazione stradale, costruzione rete fognaria, acquedotto, scuole ,ecc.)	D.Lgs. n.36/2023	no	11 su 25 Medio	- accordi collusivi con le ditte; - uso distorto delle procedure della somma urgenza e dell'urgenza.	Predisposizione del regolamento per i lavori, servizi e forniture.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area III Area VI

Processo attività	Normativa	Norme Regola mentari interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anni 2024/2026	Area di Interesse
Affidamento di servizi di ingegneria a professionisti esterni	D.Lgs. n.36/2023	no	9,17 su 25 Medio	- accordi collusivi; - uso distorto delle procedure dell'affidamento.	Predisposizione del regolamento per i lavori, servizi e forniture.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area III
Somme urgenze	D.Lgs. n.36/2023	no	11,46 su 25 Medio	- accordi collusivi con le ditte; - uso distorto delle procedure della somma urgenza e dell'urgenza.	Predisposizione del regolamento per i lavori, servizi e forniture.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area III

Forniture e Servizi nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal Codice dei Contratti (decreto legislativo 36/2023)

2) Impianti fognari e scavi

Processo Attività	Normativa	Regolamenti	Livello di rischio	Tipologia Di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anni 2024/2026	Area di Interesse
Autorizzazione immissione fogna immobili privati	L.R. 30/11/1982 n.114 Legge 152/2006	SI (Approvato con Delibera di C.C. n.35 del 29/07/1994)	5 su 25 basso	Mancato rispetto rigoroso della tipologia	-Regolamento; -Informazioni sul procedimento e modulistica on line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area III Area VI
Autorizzazione per lavori di scavo Enti di Servizio (Enel, Telecom, Fastweb, Napoletana Gas)	C.D.S.	Regolamento NO E' presente direttiva	3,75 su 25 basso	Insufficiente tutela del bene pubblico per l'assenza di un regolamento hedisciplini i controlli da parte dell'Ente e gli obblighi degli Enti di Servizio autorizzati all'esecuzione	Informazioni sul procedimento e modulistica on line.	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Area III Area VI

**Forniture e Servizi nonché all'affidamento di ogni altro
tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal Codice dei Contratti (decreto legislativo 36/2023)**

3) Appalto lavori

Processo attività	Normativa	Norme Regolamentari interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anni 2024/2026	Area di Interesse
Affidamento Procedura aperta (lgs. n. 36/2023)	Codice dei contratti	no	10,54 su 25 medio	- accordi collusivi fra ditte - clausole bandi - uso distorto del criterio offerta economicamente vantaggiosa	Predisposizione regolamento disciplina dei contratti	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Tutte le Aree

**Forniture e Servizi nonché all'affidamento di ogni altro
tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal Codice dei Contratti (decreto legislativo 36/2023)**

3) Appalto lavori

Processo attività	Normativa	Norme Regolamentari interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anni 2024/2026	Area di Interesse
Affidamento Procedura ristretta	Codice dei contratti	no	9,58 su 25 medio	-accordi collusivi fra ditte -clausole bandi -uso distorto del criterio offerta economicamente vantaggiosa	Predisposizione regolamento disciplina dei contratti	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Tutte le Aree

**Forniture e Servizi nonché all'affidamento di ogni altro
tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal (decreto legislativo 36/2023)**

3) Appalto lavori

Processo attività	Normativa	Norme Regolamentari interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anni 2024/2026	Area di Interesse
Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara. e senza pubblicazione di un bandi di gara.	Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023)	no	9,58 su 25 medio	-accordi collusivi fra ditte -clausole bandi -uso distorto del criterio offerta economicamente vantaggiosa -abuso della procedura negoziata (eccezionale)	Predisposizione regolamento disciplina dei contratti	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Tutte le Aree

Forniture e Servizi nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal (decreto legislativo 36/2023)

3) Appalto lavori

Processo attività	Normativa	Norme Regolamentari interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anni 2024/2026	Area di Interesse
<p>Appalto integrato previa pubblicazione di un bando di gara.</p> <p>senza pubblicazione di un bandi di gara.</p>	<p>Codice dei contratti (D.Lgs. 36 2023</p>	<p>no</p>	<p>9,58 su 25 medio</p>	<p>-accordi collusivi fra ditte -clausole bandi -uso distorto del criterio offerta economicamente vantaggiosa</p>	<p>Predisposizione regolamento disciplina dei contratti</p>	<p>Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.</p>	<p>Tutte le Aree</p>

TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Procedimento	Valori e frequenze della probabilità "A"						TOTALE "A"	MEDIA ARITMETICA "A"	Valori ed importanza dell'impatto "B"				TOTALE "B"	MEDIA ARITMETICA "B"	RISULTATO FINALE "A x B"
	Discrezionalità	Rilevanza esterna	Complessità del processo	Valore economico	Frazionabilità del processo	Controlli			Impatto organizzativo	Impatto economico	Impatto reputazionale	Impatto organizzativo economico e sull'immagine			
	Affidamento Procedura aperta	2	5	3	5	5			3	23	3,83	4			
Affidamento Procedura ristretta	2	5	3	5	5	3	23	3,83	4	1	2	3	10	2,50	9,58
Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara. senza pubblicazione di un bando di gara	2	5	3	5	5	3	23	3,83	4	1	2	3	10	2,50	9,58
Appalto integrato previa pubblicazione di un bando di gara) senza pubblicazione di un bando di gara.	2	5	3	5	5	3	23	3,83	4	1	2	3	10	2,50	9,58

Forniture e Servizi nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici disciplinato dal (decreto legislativo 36/2023)

4) Appalto forniture e servizi

Processo attività	Normativa	Norme Regolamentari interne	Livello di rischio	Tipologia di rischio	Interventi realizzati	Interventi da realizzare Anni 2024/2026	Area di Interesse
Procedura aperta	Codice dei contratti D.Lgs. 36-2023	no	9,58 su 25 medio	-accordi collusivi fra ditte -clausole bandi -uso distorto del criterio offerta economicamente vantaggiosa	Predisposizione regolamento disciplina dei contratti	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Tutte le Aree
Procedura ristretta	Codice dei contratti D.Lgs. 36-2023	no	9,58 su 25 medio	-accordi collusivi fra ditte -clausole bandi -uso distorto del criterio offerta economicamente vantaggiosa	Predisposizione regolamento disciplina dei contratti	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Tutte le Aree
Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara. senza pubblicazione di un bando di gara	Codice dei contratti D.Lgs. 36-2023	no	9,58 su 25 medio	-accordi collusivi fra ditte -clausole bandi -uso distorto del criterio offerta economicamente vantaggiosa -abuso procedura negoziata	Predisposizione regolamento disciplina dei contratti	Monitoraggio e controllo stato di applicazione e di aggiornamento delle misure in base alla normativa vigente.	Tutte le Aree

